昌吉市滨湖镇 2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于2018年收入预算情况说明
- 三、关于2018年支出预算情况说明
- 四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于2018年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算"三公"经费预算情况说明
- 九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 2018 年部门预算公开表(详见附件)

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表

八、一般公共预算"三公"经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 **第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职能:

(一) 主要职能:

主要职能:宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,落实各项强农惠农政策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。具体为:1.宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,落实各项强农惠农政策和区、州、市关于加快农村发展的各项决策部署。2.加强党的基层组织建设,加强社会管理,维护农村稳定3.加强农业现代化建设,加快农业农村基础设施建设,组织实施好产业发展等重大项目建设。4、加快推进城镇化建设步伐,加强农村环境保护和村镇规划建设。5、加快发展农村教育、科技文化体育和卫生事业

二、内设机构:

机构设置: 按照精简统一效能的要求, 统筹镇党政机构设置, 镇机关内部设置 5 个内设机构, 即党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室; 事业机构设置 7 个, 即滨湖镇镇农村经济发展服务中心、滨湖镇镇社会事务服务中心、滨湖镇镇村镇建设管理服务中心、滨湖镇镇文化体育广播影视服务中心、农业(畜牧业)发展服务中心、司法所、食品药品监督管理站。

三、人员情况:

昌吉市滨湖镇人民政府系全额拨款独立核算的行政单位,2018年有独立核算机构1个,财政供养人员111人,其中在职在编人员85人,退休人员13人,本单位无超编情

况。另外财政负担大学生、公益岗8人。

部门编制数 104,实有人数 85 人,在职 85 人,退休 13 人,与 2017 年部门决算数相同。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于2018年收支预算情况的总体说明

根据昌吉市财政局《关于2018年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1810.52万元。其中:财政拨款1810.52万元,收支预算包括:一般公共服务支出965.48万元,公共安全支出15.99万元,文化体育与传媒支出60万元,就社会保障和业支出207.45万元,医疗卫出生支23.69万元,城乡社区支出10.65万元,农林水支出504.07万元,国土资源气象支出23.19万元

二、关于2018年收入预算情况说明

2018年收入预算 1810.52 万元, 其中:

一般公共预算 1810.52 万元,占 100%,比上年 1506.2 万元增加 304.32 万元,主要原因是今年将去年年中陆续追加的指标:三老人员生活补助,村级运转经费,公益岗人员经费及五保户生活补助等资金直接做了预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于2018年支出预算情况说明

2018年支出预算1810.52万元,其中:

1、基本支出 1810. 52 万元, 占比 100%, 比上年 1442. 2 万元增加 368. 32 万元, 主要原因是今年将去年年中陆续追加 的指标:三老人员生活补助,村级运转经费,公益岗人员经费及五保户生活补助等资金直接做了预算。

- (1) 工资福利支出 1102.88 万元,占 60 %,比上年 943.24 万元增加 159.64 万元,主要原因是增加了村干部的工资和公益岗经费、市派大学生经费、三老人员补助和五保户补贴。
- (2) 商品和服务支出 423. 99 万元, 占 23 %, 比上年 106. 23 万元增加 317. 76 万元, 主要原因是增加了村级组织 运行经费和其他商品和服务支出
- (3) 对个人和家庭补助支出 283.64 万元,占 16%,比上年 392.73 万元减少 109.09 万元,主要原因是退休人员的增加。
- 2、项目支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 主要原因是预算未安排。
 - 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 1810.52 万元万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 (一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款基本支出 1810.52, 比上年执行数 1506.2增加 304.32万元。主要原因是:今年将去年年中陆续追加的指标:三老人员生活补助,村级运转经费,公

益岗人员经费及五保户生活补助、其他商品和服务支出等 资金直接做了预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 201 一般公共服务支出 965. 48 万元占 53. 33%。
- 204 公共安全支出 15.99 元万占 0.86%。
- 207 文化体育与传媒支出60万元占3.3%。
- 208 就社会保障和业支出 207.45 万元占 11.46%。
- 210 医疗卫出生支 23.69 万元占 1.31%。
- 212 城乡社区支出 10.65 万元占 0.59%。
- 213 农林水支出 504.07 万元占 27.84%。
- 220 国土资源气象支出 23.19 万元占 1.31%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1. 一般公共服务 (201 类) 人大事务 (01 款) 行政运行 (01 项): 2018 年预算数为 13. 33 万元, 比上年执行数增加 1.77 万元, 增加 15%, 主要原因是: 人员增加。
- 2. 一般公共服务(201类)政府办厅及相关机构事务(03款)行政运行(01项):2018年预算数为685.52万元,比上年执行数759.65减少74.13万元,减少9.76%,主要原因是:经费支出项目减少。
- 3. 一般公共服务 (201 类) 财政事务 (06 款) 行政运行 (01 项): 2018 年预算数为 37. 84 万元比上年执行数 36. 08 增加 1. 76 万元, 增加 4. 8%, 主要原因是: 人员工资增加。
- 4. 一般公共服务 (201 类) 党委办公厅 (室) 及相关机构事务 (31 款) 行政运行 (01 项): 2018 年预算数为 27. 28

万元比上年执行数 31.06 万元减少 3.78 万元,减少 12.16%,主要原因是:人员减少。

- 5. 一般公共服务 (201 类) 组织事务 (32 款) 其他组织事务 (99 项): 2018 年预算数为 302. 64 万元比上年执行数 432. 84 万元减少 130. 2 万元,减少 30%,主要原因是:减少专项补助。
- 6. 公共安全支出(204 类)司法(06 款)行政运行(01 项):2018年预算数为15.99万元比上年执行数14.68万元增加1.31万元。增加8%,主要原因是:人员工资增加。
- 7. 文化体育与传媒支出(207 类)新闻出版广播影视(04 款)广播(04 项): 2018年预算数为60万元比上年执行数60万元增加0万元,
- 8. 社会保障和就业(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2018年预算数为207.45万元比上年执行130.35万元增加77.1万元,增加59%,主要原因是:人员增加。
- 9. 农林水支出 (213 类) 行政运行 (01 款) 事业运行 (04 项): 2018 年预算数为 279. 01 万元比上年执行数 317. 94 万元减少 38. 93 万元,减少 12%,主要原因是:人员减少。
- 10. 农林水支出(213 类)行政运行(01 款)对高校毕业生到基层的任职补助(52 项):2018年预算数为42.62万元,比上年执行数31.81万元增加10.81万元,增加33%,主要原因是:人员工资增加。

- 11. 农林水支出(213 类) 林业(02 款) 林业事业机构(04 项): 2018 年预算数为 42. 95 万元比上年执行数 51. 25万元减少 8. 3 万元,减少 16%,主要原因是:人员减少。
- 12. 农林水支出(213 类)水利(03 款)水利工程运行与维护(06 项):2018年预算数为118.81万元比上年执行数122.04万元减少3.23万元,减少2.6%,主要原因是:人员减少。
- 13. 国土资源气象等(220 类)国土资源事务(01 款)行政运行(01 项):2018年预算数为23.19万元比上年执行数43.56万元减少20.37万元,减少46%,主要原因是:人员减少。

六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出 1810.52 万元, 其中:

人员经费 1386. 52 万元, 主要包括:基本工资 348. 15 万元、津贴补贴 224. 95 万元、基层补贴 22. 44 万元、特殊岗位津贴 0. 14 万元、职工取暖 7. 74 万元、奖金 23. 51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 119. 32 万元、职工基本医疗保险缴费 59. 55 万元、公务员医疗补助缴费 46. 32 万元、其他社会保障缴费 6. 9 万元、住房公积金 72. 52 万元、大病保险 0. 56 万元、精简下放人员工资 0. 5 万元、公益岗工资 13. 99 万元、自治区选聘高校毕业生工资 31. 02 万元、市派大学生工资 11. 6 万元、村干部工资 113. 66 万元、退休费 1. 7 万元、遗属补助 0. 44 万元、四老人员 67. 93 万元、五保户补贴 6. 22 万元、费其他对个人和家庭的补助 207. 36 万元。

公用经费(指商品服务支出)423.99万元,主要包括: 办公费12.04万元、日常运行公用经费2.39万元、办案经费 2.06万元、印刷费1.46万元、水费4.82万元、邮电费2.15 万元、公用取暖26.95万元、费物业管理费1.03万元、差旅 费6.02万元、工会经费6.96万元、福利费6.25万元、公务 用车运行维护费15.6万元、村级运转经费105万元、服务群 众专项经费35万元、夜校补助经费7万元、片区党支部党建 经费28万元、农村文化服务中心经费7万元、第一书记为民 办实事经费7万元、其他商品和服务支出147.26万元。

七、关于2018年项目支出情况说明

2018年部门预算项目支出未安排。

八、关于 2018 年一般公共预算"三公"经费预算情况 说明

2018年"三公"经费财政拨款预算数为15.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费15.6万元,公务接待费0万元。

2018年"三公"经费财政拨款预算比上年增加 0 万元, 其中:因公出国(境)费增加 0 万元,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定,压减因公出国 (境)经费;公务用车购置费为 0 万元,未安排预算;公务 用车运行维护费增加 0 万元,主要原因是注意车辆保养,减少车辆维修;公务接待费增加 0 万元,主要原因是与上年保持一致。

九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2018年,本单位机关运行经费财政拨款预算 423.99万元比上年 106.23 预算增加 317.76 万元,增长 199%。主要原因是增加了村级运转经费及其他商品服务支出。

(二) 政府采购情况

2018年,本单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2017年底,本单位占用使用国有资产总体情况为

- 1. 房屋 10658 平方米, 价值 989.67 万元。
- 2. 车辆 7 辆, 价值 43. 26 万元; 其中: 一般公务用车 7 辆, 价值 43. 26 万元;
 - 3. 办公家具价值 51. 25 万元。
 - 4. 其他资产价值81.82万元。

单位价值50万元以上大型设备1套,价值200万元

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况

2018年度实行绩效管理的项目 0 个, 涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

(年度)

填报单位:

项目名称		项目属性	新增	项目口	延续	東项目□
主管部门		项目实施单位				
项目起止时间		项目负责人		联系电话		
	资金总额					
	财政拨款					
项目资金(万	自有资金					
元)	经营性收入					
	其他收入					
	其他					
单位职能阐述						
项目概况						
		T				
	项目立项的依据					
项目立项情况	项目申报的可行性					
	项目申报的必要性					
	项目实施内容	开始时间		完成	时间	
项目实施进度计	1,					
划	2,					

(五) 其他需说明的事项

无

第三部分 2018 年部门预算公开表(详见附件)

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第四部分 名词解释

名词解释:

- 一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
- 二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
 - 三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
- 四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
- 五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出: 部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、"三公"经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费: 指各部门的公用经费, 包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

表一:

财政拨款收支预算总体情况表

收入			支 出	
项目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
财政拨款(补助)		201	一般公共服务	965
一般公共预算	1811	202	外交支出	0
政府性基金预算	0	203	国防支出	0
教育收费(财政专户)	0	204	公共安全支出	16
事业收入	0	205	教育支出	0
事业单位经营收入	0	206	科学技术支出	0
其他收入	0	207	文化体育与传媒支出	60
用事业基金弥补收支差额	0	208	社会保障和就业支出	207
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	24
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	11
		213	农林水支出	504
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0
		216	商业服务业等支出	0
		217	金融支出	0
		219	援助其他地区支出	0
		220	国土资源气象等支出	23
		221	住房保障支出	0
		222	粮油物资储备支出	0
		223	国有资本经营预算支出	0
		227	预备费	0
		229	其他支出	0
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
	1811			1811

					部门收	入总体情	韦 况表					单位:7
功能	分类科目	编码 ————————————————————————————————————	功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资 金	事业收入	事业单位经营	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余 不包括国库集 支付额度结余
201	03		行政运行	594 594 594	594 594 594	0	0 0	0	0	0 0	0	
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49 35 35	49 35 35	0	0	0 0	0	0	0	
213	07		公益性岗位补贴	14 14 43 43 43	14 14 43 43 43	0 0	0 0	0	0 0	0 0 0	0 0	
201	31		对高校毕业生到基层任职补助	26 23 23	26 23 23	0	0	0 0	0	0	0	
208	05		行政运行 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23 3 3 3	23 3 3 3	0	0 0	0 0 0	0	0 0 0	0	
201	01			13 12 12	13 12 12	0	0	0	0	0	0	
208	05		行政运行 行政运行 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12 1 1 1	12 1 1 1		0 0	0 0 0	0	0 0 0	0 0	
208				121	121	0	0	0	0	0	0	
213	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14 14 107 107	14 14 107 107	0	0 0	0 0	0	0 0	0	
208			事业运行	107 107 59	107 59	0	0	0	0	0	0	
213			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7 7 52	7 7 52		0	0	0	0	0	
208	01	04	事业运行	52 52 80 9	52 52 80	0	0 0	0	0	0 0	0	
213	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9 9 71	9 71	0	0 0	0	0 0	0	0 0	
	01	04	事业运行	71 71 68	71 71 68	0	0	0	0	0	0	
207	04	04	广播	60 60 60 8 8	60 60 60 8	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	0 0	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0	0	0	0	0	0	
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5 5	5 5	0	0	0 0 0	0	0	0	
213	02		林业事业机构	43 43 43 27	43 43 43 27	0	0 0	0 0	0	0 0	0	
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3 3	3 3 3	0	0 0	0 0		0	0	
210	07		计划生育机构	24 24 24 18	24 24 24 18	0	0 0	0 0 0	0	0 0	0	
204	06		行政运行	16 16 16 2	16 16 16 2	0	0 0	0 0	0	0 0	0	
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2 2	2 2	0	0	0	0	0	0	
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1 1	1 1 1	0 0	0 0	0 0		0	0	
212	02		城乡社区规划与管理	11 11 11 38	11 11 11 38	0	0 0	0 0 0	0	0 0 0	0	
201	06		行政运行	34 34 34 4	34 34 34 4	0	0 0	0 0 0	0	0 0	0	
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4 4 79	4 4 79	0	0	0	0	0	0	
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	0	0	0 0		0	0	
213	01	04	事业运行	70 70 70 134	70 70 70 134	0	0 0	0 0 0	0	0 0	0	
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15 15 15	15 15 15	0	0	0 0		0 0	0	
213	03		水利工程运行与维护	119 119 119	119 119 119	0	0	0	0	0	0	
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3 3 3	3 3 3	0	0 0			0 0	0	
220	01		机天事业单位基本养老保险缴费支出 行政运行	23 23 23	23 23 23	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0 0	
201	32		其他组织事务支出	54 43 43 43 11	54 43 43 43	0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0 0	0 0	
208	25		其他农村生活救助	11 11 11 52 40	11 11 11 52 40	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	0 0	
208	25	99	其他组织事务支出	40 40 13 13	40 40 13 13	0 0	0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	0 0	
201	32		其他农村生活救助 其他组织事务支出	13 54 44 44 44	13 54 44 44 44	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	0 0 0	0 0	
208	25		其他农村生活救助	9 9 9 50	9 9 9 50	0 0	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	
201	32	99	其他组织事务支出	41 41 41 8 8	41 41 41 8 8	0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0 0	0 0	
201	25		其他农村生活救助	8 8 58 46	8 8 58 46	0	0 0	0 0	0	0 0	0	
208	32	99	其他组织事务支出	46 46 12 12	46 46 12 12	0 0	0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0	
201	32		其他农村生活救助	12 57 45 45 45	12 57 45 45	0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0	0 0 0	0 0	
208	25		其他组织事务支出 其他农村生活救助	45 12 12 12 12 52	45 12 12 12 52	0 0	0	0	0 0	0	0 0	
201	32		其他组织事务支出	43 43 43	43 43 43	0 0	0	0 0	0 0	0	0 0	
208	25		其他农村生活救助	9 9 9 1811	9 9 9 1811	0 0	0	0 0	0 0	0 0	0 0	

表三:

部门支出总体情况表

			项目 「			
	分类科目编		功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		686	686	
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	43	43	
208	07		公益性岗位补贴	14	14	
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	
201	03	01	行政运行	594	594	
208	05	05		26	26	
200	31		机关事业单位基本养老保险缴费支出 行政运行	23	23	
	0.1		17以217	13	13	
208	05	05		1	1	
201	01		行政运行	12	12	
				121	121	
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14	
213	01	04	事业运行	107 59	107 59	
208	05	05		7	7	
213	01		事业运行	52	52	
				80	80	
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	
213	01	04	事业运行	71	71	
207	04	04	<u> </u>	68	68	
207	04		广播 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	
			<u>机大争业毕业举举乔老休险级负</u> 关证	48	48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5	5	
213	02		林业事业机构	43	43	
				27	27	
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	
210	07	16	计划生育机构	18	24 18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	
204	06		行政运行	16	16	
				12	12	
212	02	01	城乡社区规划与管理	11	11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	
208	05	05		38	38	
201	06		机关事业单位基本养老保险缴费支出 行政运行	34	34	
			1J.W.E1J	79	79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	
213	01		事业运行	70	70	
200	0.5			134	134	
208	05 03		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15 119	15 119	
210			水利工程运行与维护	26	26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	
220	01		行政运行	23	23	
				54	54	
208	25		其他农村生活救助	11	11	
201	32	99	其他组织事务支出	43 52	43 52	
208	25	02	其他农村生活救助	13	13	
201	32		其他组织事务支出	40	40	
				54	54	
208	25		其他农村生活救助	9	9	
201	32	99	其他组织事务支出	44	44	
208	25	02	+	50	50	
200	32		其他农村生活救助	8 41	41	
			其他组织事务支出	58	58	
208	25	02	其他农村生活救助	12	12	
201	32		其他组织事务支出	46	46	
				57	57	
208	25		其他农村生活救助	12	12	
201	32	99	其他组织事务支出	45	45 52	
208	25	02	其他农村生活救助	52	9	
201	32		其他组织事务支出	43	43	
	-		~ ~, \ , \	1811	1811	

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款 り	收入	财政拨款支出					
项 目	合计		功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	
一般公共预算	1811	201	一般公共服务	965	965	(
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	(
		203	国防支出	0	0	(
		204	公共安全支出	16	16	(
		205	教育支出	0	0	(
		206	科学技术支出	0	0	(
		207	文化体育与传媒支出	60	60	(
		208	社会保障和就业支出	207	207	(
		209	社会保险基金支出	0	0	(
		210	医疗卫生支出	24	24	(
		231	债务还本支出	0	0	(
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	(
		222	粮油物资储备支出	0	0	(
		219	援助其他地区支出	0	0	(
		233	债务发行费用支出	0	0	(
		227	预备费	0	0	(
		230	转移性支出	0	0	(
		229	其他支出	0	0	(
		212	城乡社区支出	11	11		
		220	国土资源气象等支出	23	23	(
		217	金融支出	0	0	(
		214	交通运输支出	0	0	(
		216	商业服务业等支出	0	0	(
		213	农林水支出	504	504	(
		223	国有资本经营预算支出	0	0	(
		221	住房保障支出	0	0	(
		211	节能环保支出	0	0	(
		232	债务付息支出	0	0	(
总计:	1811			1811	1811	(

一般公共预算支出情况表

					一般公共	单位:万元 t预算支出
	分类科目统		功能分类科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类		项		686	686	(
213	01		对高校毕业生到基层任职补助	43	43	(
208	07 05		公益性岗位补贴	14	14	
200	03	03	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35	35	'
201	03	01	行政运行	594	594	
200	05	05		26	26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	
201	31	01	 行政运行	23	23	
				13	13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	1	
201	01	01	行政运行	12	12	
				121	121	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14	
213	01	04	 事业运行	107	107	
				59	59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7	7	
213	01	04	事业运行	52	52	
			→ 北茂1	80	80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	
213	01	04	東ルンニ	71	71	
213	01	04	事业运行	68	68	
207	04	04	广播	60	60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	
				48	48	
208	05	05	 			
				5	5	
213	02	04	林业事业机构	43 27	43 27	
208	05	05	 			
				3	3	
210	07	16	计划生育机构	24	24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	
200			71大争业中位基本乔名休应缴费又正 	2	2	
204	06	01	行政运行	16	16	
212	02	01		12	12	
208	05		城乡社区规划与管理 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11	
				1	1	
222		0.5		38	38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4	
201	06	01	行政运行	34	34	
				79	79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	
213	01	04	事业运行	70	70	
				134	134	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15	15	
213	03	06	水利工程运行与维护	119	119	
				26	26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3	3	
220	01	01	4 −π/1 =4=	23	23	
220	01	01	行政运行	54	54	
208	25		其他农村生活救助	11	11	
201	32		其他组织事务支出	43	43	
208	25	02	甘他农村生活物品	52 13	52 13	
201	32	99	其他农村生活救助 其他组织事务支出	40	40	
				54	54	
208 201	25 32		其他农村生活救助	9	9	
∠01	32	99	其他组织事务支出	50	50	
208	25	02	 其他农村生活救助	8	8	
201	32		其他组织事务支出	41	41	
208	25	00	++//b	58	58	
208	32		其他农村生活救助 其他组织事务支出	12 46	12 46	
			アベル・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・ログ・	57	57	
208	25		其他农村生活救助	12	12	
201	32	99	其他组织事务支出	45	45	
208	25	02	其他农村生活救助	52 9	52 9	
201	32		其他组织事务支出	43	43	
				1811	1811	(

301 301	科目编码 款 01	经济分类科目名称 	小计 686 334 100	人员经费 487 334 100	日常公用经费 198 (
301 301 301 301 301	02 03 08	基本工资 昌吉乡镇(街道)基层补贴 第十三个月工资 基本养老保险 在职职工基本医疗保险	100 77 7 35 20	100 77 7 35 20	(
301 301 301 301	11 12 13	在职职工基本医疗保险 在职公务员医疗补助缴费 工伤保险 住房公积金 大病保险(在职)	16 1 21	16 1 21	
301 302 302 302	99 01 02	精简下放人员工资 办公费 印刷费	57 198 4 0	57 0 0	198
302 302 302 302 302	07 08 09	水费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费	1 1 23 0 2	0 0 0	23
302 302 302 302	28 29 31	左派费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出	2 2 16 147	0 0	2
303 303 303 303	02	退休人员独生子女奖励费 遗属生活补助费 其他对个人和家庭的补助资金	153 1 0 152	153 1 0 152	(
301 301 301		基本工资 昌吉乡镇(街道)基层补贴	26 23 9	25 23 9 6	(
301 301 301 301	03 08 10	第十三个月工资 基本养老保险 在职职工基本医疗保险 在职公务员医疗补助缴费	1 3 1	1 3 1	(
301 301 301 302	12 13 14	生育保险 住房公积金 大病保险(在职)	0 2 0 1	0 2 0 0	(
302 302 302 302 302	02 05 07	办公费 印刷费 水费 邮电费 物业管理费	0 0 0	0 0 0	(
302 302 302 303	11 28 29	差旅费工会经费福利费	0 0 0 3	0 0 0 3	(
303		其他对个人和家庭的补助资金	13 12 4	13 12 4	(
301 301 301 301	02 03 08	国吉乡镇(街道)基层补贴 第十三个月工资 基本养老保险 在职职工基本医疗保险	3 0 1	3 0 1	(
301 301 301 301	11 12 13 14	在职公务员医疗补助缴费 生育保险 住房公积金 大病保险(在职)	1 0	1 0 1	
302 302 302 302 302	01 02 05	か公费 印刷费 水费 邮电费	0 0 0	0 0 0	(
302 302 302 302	09 11 28 29	物业管理费 差旅费 工会经费 福利费	0 0	0 0 0	(
303		其他对个人和家庭的补助资金	1 1 121 108	1 1 116 108	5
301 301 301 301	02 03 08	基本工资 在职人员津贴补贴 第十三个月工资 基本养老保险	41 29 3 14	41 29 3 14	
301 301 301 301 301	11 12 13	离退休人员基本医疗保险 在职公务员医疗补助缴费 失业保险 住房公积金 大病保险(在职)	7 5 1 8	7 5 1 8	(
302 302 302 302	01 02 05	办公费 印刷费 水费	5 1 0 1	0 0 0	(
302 302 302 302	07 09 11 28	邮电费 物业管理费 差旅费 工会经费	0 0 1 1	0 0 0	
302 303 303 303	02	福利费 退休人员个人取暖费 其他对个人和家庭的补助资金	1 8 0 8	0 8 0	(
301 301 301 301	02	基本工资 在职个人取暖费 第十二个日工资	59 53 20 15	57 53 20 15	(
301 301 301 301 301	03 08 10 11	第十三个月工资 基本养老保险 在职职工基本医疗保险 在职公务员医疗补助缴费 生育保险	1 7 3 2 0	1 7 3 2 0	
301 302 302 302	13 01 02	住房公积金 办公费 印刷费	4 2 1 0	0 0	(
302 302 302 302 302	05 07 09 11	水费 邮电费 物业管理费 差旅费	0 0 0	0 0 0	(
302 302 303 303	28 29	工会经费 福利费 其他对个人和家庭的补助资金	0 4 4	0 4 4	(
301 301 301 301	02	基本工资 昌吉乡镇(街道)基层补贴	80 70 27 19	77 70 27 19	
301 301 301 301 301	03 08 10 11	第十三个月工资 基本养老保险 在职职工基本医疗保险 在职公务员医疗补助缴费	2 9 4 3 1	2 9 4 3	(
301 301 302 302	13 14 01	工伤保险 住房公积金 大病保险(在职) 力公费	6 0 3 1	0 0	3
302 302 302 302 302 302	02 05 07 09	印刷费 水费 邮电费 物业管理费	0 0 0	0 0 0	(
302 302 302 303 303	11 28 29	差旅费 工会经费 福利费 其他对个人和家庭的补助资金	0 1 0 6 6	0 0 0 6	(
301	01	基本工资	68 59 22	65 59 22	(
301 301 301 301 301	02 03 08 10	昌吉乡镇(街道)基层补贴 第十三个月工资 基本养老保险 在职职工基本医疗保险	16 2 8 3	16 2 8 3	(
301 301 301 302	11 12 13 14	在职公务员医疗补助缴费 生育保险 住房公积金 大病保险(在职)	3 1 5 0 3	3 1 5 0	(
302 302 302 302	01 02 05 07	か公费 印刷费 水费 邮电费	1 0 0	0 0 0	(
302 302 302 302 303	09 11 28 29	か・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0 0 0 0	0 0 0 0	(
303		其他对个人和家庭的补助资金	6 6 48 43	6 46 43	(
301 301 301 301 301	02 03 08	基本工资 在职个人取暖费 第十三个月工资 基本养老保险	16 11 1 5	16 11 1 5	
301 301 301 301	11 12 13	离退休人员基本医疗保险 退休公务员医疗补助缴费 工伤保险 住房公积金 大病保险(在职)	3 0 3 0	2	(
302 302 302 302	01 02 05	办公费 印刷费 水费	2 1 0	0 0 0	(
302 302 302 302 302	09 11 28	邮电费 物业管理费 差旅费 工会经费 福利费	0 0 0	0 0 0	(
303 303 303	02	退休人员个人取暖费其他对个人和家庭的补助资金	4 0	0 4	(
301 301 301 301	02	基本工资 在职人员津贴补贴	27 23 9 6	26 23 9 6	(
301 301 301 301	08 10 11	第十三个月工资 基本养老保险 在职职工基本医疗保险 在职公务员医疗补助缴费 生育保险	1 3 1 1 0	3 1 1 0	(
301 301 302 302	13 14 01	住房公积金 大病保险(在职) 办公费	2 0 1 0	0 0	
302 302 302 302 302	05 07 09	印刷费 水费 邮电费 物业管理费	0 0 0	0 0 0	
302 302 302 303 303	28	差旅费 工会经费 福利费 其他对个人和家庭的补助资金	0 0 3 3	0 0 0 3 3	(
301 301 301	01	基本工资在职个人取暖费	18 12 5 3	13 12 5 3	(
301 301 301 301 301	03 08 10 11	第十三个月工资 基本养老保险 在职职工基本医疗保险 在职公务员医疗补助缴费	0 2 1 1	0 2 1 1	(
301 301 302 302	12 13 14 01	生育保险 住房公积金 大病保险(在职) 办案(业务)经费	1 0 5 4	0 0	(() () () () () () () () () (
302 302 303 303	28	工会经费 福利费 其他对个人和家庭的补助资金	0 0 1	0 0 1	(
301 301 301		基本工资 昌吉乡镇(街道)基层补贴	12 10 4 3	12 10 4 3	(
301 301 301 301 301	08 10 11	第十三个月工资 基本养老保险 在职职工基本医疗保险 在职公务员医疗补助缴费	0 1 1 0	0 1 1 0	(
301 301 302 302	13 14	工伤保险 住房公积金 大病保险(在职)	0 0	0 0	(
302 302 302 302	02 05 07 09	印刷费 水费 邮电费 物业管理费	0 0 0	0	(
302 302 302 303 303	11 28 29	差旅费 工会经费 福利费 其他对个人和家庭的补助资金	0 0 0 1 1	0 0 0 1 1	(
301 301	01	基本工资	38 33 13	35 33 13	(
301 301 301 301 301	02 03 08 10	昌吉乡镇(街道)基层补贴 第十三个月工资 基本养老保险 在职职工基本医疗保险	9 1 4 2 1	9 1 4 2 1	(
301 301 301 302	12 13 14	在职公务员医疗补助缴费 失业保险 住房公积金 大病保险(在职)	0 3 0 3	1 0 3 0	(
302 302 302 302	01 02 05 07	か公费 印刷费 水费 邮电费	0 0 0	0 0 0	(
302 302 302 302 302	08 09 11 28 29	取暖费 物业管理费 差旅费 工会经费 福利费	0 0 0	0 0 0 0	(
303		其他对个人和家庭的补助资金	3 3 79	3 3 75	(
301 301 301 301 301	02 03 08	基本工资 在职人员津贴补贴 第十三个月工资 基本养老保险	70 26 20 2 9	70 26 20 2 9	
301 301 301 301	10 11 12 13	在职职工基本医疗保险 在职公务员医疗补助缴费 生育保险 住房公积金	4 3 1 6	4 3 1 6	(
301 302 302 302 302	01 02	大病保险(在职) 办公费 印刷费 水费	0 4 1 0	0 0 0	(
302 302 302 302	07 08 09 11	邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费	0 1 0 0	0 0 0	(
302 302 303 303	28	左	1 0 5	0 0 5 5	
301 301 301	01	基本工资在职个人取暖费	134 118 44 33	128 118 44 33	(
301 301 301 301	03 08 10 11	第十三个月工资 基本养老保险 在职职工基本医疗保险 在职公务员医疗补助缴费	3 15 7 5	33 3 15 7 5	(
301 301 301 302 302	12 13 14	失业保险 住房公积金 大病保险(在职)	1 9 0 6 2	1 9 0 0	(
302 302 302 302	02 05 07 08	办公费 印刷费 水费 邮电费 取暖费	0 1 0 1	0 0 0	(
302 302 302 302 303	09 11 28 29	取暖费 物业管理费 差旅费 工会经费 福利费	0 1 1 1 10	0 0 0 0	
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	10 26 23	10 24 23	2
301 301 301 301 301	02 03 08	基本工资 在职个人取暖费 第十三个月工资 基本养老保险 室退休人员甚太医疗保险	8 6 1 3	8 6 1 3	(
301 301 301 301 301	10 11 12 13	离退休人员基本医疗保险 退休公务员医疗补助缴费 生育保险 住房公积金 大病保险(在职)	2 1 0 2 0	2 1 0 2 0	(
302 302 302 302	01 02 05	办公费 印刷费 水费	0 0	0 0 0	(
302 302 302 302 302	07 08 09 11	邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费	0 1 0 0	0 0 0	(
302 302 303 303 303	28 29 02	工会经费 福利费 退休人员个人取暖费 其他对个人和家庭的补助资金	0 0 2 0 1	0 0 2 0 1	(
301	99	其他对个人和家庭的补助资金	54 16 16	54 16 16	(
302 302 303 303	91	农村文化服务中心预算安排 四老人员补贴标准	27 27 11 11 52	27 27 11 11 52	(
301 301 302 302	99	村干部岗位工资补贴	52 14 14 26 26	52 14 14 26 26	(
303 303 301	99	行政村运转预算安排 五保户补贴标准	13 13 54 16	13 13 54 16	(
301 302 302 303	91	村干部岗位工资补贴 农村片组党支部预算安排	16 28 28 9	16 28 28 9	(
303 303 301 301 302	99	五保户补贴标准 村干部岗位工资补贴	9 50 14 14 27	9 50 14 14 27	(
302 302 303 303	91	第一书记为民办实事预算安排四老人员补贴标准	27 27 8 8	27 27 8 8	(
301 301 302	99	村干部岗位工资补贴	58 19 19 27	58 19 19 27	
302 303 303		农村片组党支部预算安排 五保户补贴标准	27 12 12 57	27 12 12 57	(
301 301 302 302 303	91	村干部岗位工资补贴服务群众预算安排	18 18 27 27	18 18 27 27	(
303 303	99	四老人员补贴标准	12 52	12 52	(
301		村干部岗位工资补贴	16 16	16 16	

表七:							I	页目支出情况	记表						
科 类	斗目编 款	码项	科目	项目名称	项目支出总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设	资本性支出	贷款转贷及产权参股	对企业的补助	对社会保障资金补助	

表八:

一般公共预算"三公"经费支出情况表

类 款 201 201 201 201 213 213 213 210 210	款 03 31 01 01 01 01 04 02	项 01 01 04 04 04	行政运行 事业运行 事业运行	合计 16 16 16 () () () () () () () () () () () () ()		小计 16 16 0 0 0 0 0 0 0	公务用车费	公务用车购置费 0 0 0 0 0 0 0	公务接待费 0 0 0 0 0 0
201 201 201 213 213 213 210 204 212 201 213 210 204	03 31 01 01 01 04 02	01 01 01 04 04	科目名称 行政运行 行政运行 行政运行 事业运行 事业运行	16	3 0	16	16	0 0 0 0 0	公务接待费 (((((((((((((((((((
201 201 201 213 213 213 210 204 212 201 213 210 204	03 31 01 01 01 04 02	01 01 01 04 04	行政运行					0 0 0 0 0 0	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
201 201 213 213 213 210 204 212 201 213 210 204	31 01 01 01 01 04	01 01 04 04	行政运行 行政运行 事业运行 事业运行			0 0 0 0 0	16 0 0 0 0 0	0 0 0 0	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
201 213 213 213 217 218 219 219 219 211 211 211 211	01 01 01 01 04	01 04 04	行政运行 行政运行 事业运行 事业运行			0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
201 213 213 213 217 218 219 219 219 211 211 211 211	01 01 01 01 04	01 04 04	行政运行 事业运行 事业运行			0 0 0	0 0 0	0 0 0	C C
213 213 213 207 213 210 204 212 201 213 213 210 208	01 01 01 04	04 04 04	事业运行			0 0 0	0 0	0	C C
213 213 213 207 213 210 204 212 201 213 213 210 208	01 01 01 04	04 04 04	事业运行			0	0 0	0	(
213 213 207 213 210 204 212 201 213 213 210 208	01 01 04 02	04	事业运行			0	0		C
213 213 207 213 210 204 212 201 213 213 210 208	01 01 04 02	04	事业运行			0	0	Ui	
213 207 213 210 204 212 201 213 213 213 220	01 04 02	04	7121				2		
213 207 213 210 204 212 201 213 213 213 220	01 04 02	04	7121		J \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	0	0	0	
207 213 210 204 212 201 213 213 220 208	04		事业运行	`		0	0	0	
207 213 210 204 212 201 213 213 220 208	04		争业处1」			0	0	0	
213 210 204 212 201 213 213 213 220 208	02	04				0	0	0	
213 210 204 212 201 213 213 213 220 208	02				0	0	0	0	
210 204 212 201 213 213 220			, 1 44	(0	0	0	
204 212 201 213 213 220	07	04	林业事业机构		0	0	0	0	
204 212 201 213 213 220	07				0	0	0	0	
212 201 213 213 220 208	07	16	计划生育机构		0	0	0	0	(
212 201 213 213 220 208				(0	0	0	0	С
201 213 213 220 208	06	01	行政运行	(0	0	0	0	(
201 213 213 220 208				(0	0	0	0	(
213 213 220 208	02	01	城乡社区规划与管理	(0	0	0	0	
213 213 220 208				(0	0	0	0	(
213	06	01	行政运行		0	0	0	0	
213	01	04				0	0	0	
220	01	04	事业运行			0	0	0	
220	03	06				0	0	0	
208			小竹工性运11一部。		0	0	0	0	
	01	01		(0	0	0	0	(
			13:70-13	(0	0	0	0	
201	25	02	其他农村生活救助	(0	0	0	0	
	32	99		(0	0	0	0	(
				(0	0	0	0	(
208	25	02	スピスリエルがぬ	(0	0	0	0	(
201	32	99	其他组织事务支出	(0	0	0	0	(
	25				0	0	0	0	(
208	25	02	ストレス リエル 3000))	0	0	0	
201	32	99	其他组织事务支出		ار ما	0	0	0	
208	25	02	甘州农村先江村中			n	n	0	
201	32	99	大同なコエルは外は			0	0	0	
			六心坦が守力乂山			0	0	0	(
208	25	02	其他农村生活救助			0	0	0	(
201	32	99	其他组织事务支出	(0	0	0	0	
					0	0	0	0	(
208	25	02	其他农村生活救助		0	0	0	0	
201	32		其他组织事务支出	(0	0	0	0	
				(0	0	0	0	C
208	25	02	スルグリエルがか	(0	0	0	0	C
201		99	其他组织事务支出		0	0	0	0	
	32			16	0	16	16	0	

表九:

政府性基金预算支出情况表

 単位: 万元

 项目
 政府性基金预算支出

 功能分类科目编码
 功能分类科目名称
 总计
 基本支出
 项目支出